

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	33,248.3	1.3	1.9	(8.5)
S&P500	▲	4,176.8	1.8	2.9	(12.4)
NASDAQ	▲	12,316.9	2.7	4.9	(21.3)
STOXX50	▲	3,795.1	1.0	1.5	(11.7)
VIX	▼	24.7	(3.8)	(10.1)	43.6
WTI(원물)	▲	116.9	1.4	2.4	55.4
BRENT(원물)	▲	122.9	2.8	4.4	58.7
금	▲	1,868.6	1.2	1.0	2.2

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▼	2,659.0	(1.0)	1.8	(10.7)
KOSDAQ	▼	891.1	(0.3)	2.3	(13.8)
일본(Nikkei)	▼	27,413.9	(0.2)	3.0	(4.8)
중국(상해종합)	▲	3,195.5	0.4	2.3	(12.2)
홍콩(H+Share)	▼	7,267.6	(1.1)	5.7	(11.8)
홍콩(양생)	▼	21,082.1	(1.0)	4.8	(9.9)
대만(가진)	▼	16,552.6	(0.7)	3.7	(9.2)
인도(Sensex)	▲	55,818.1	0.8	2.9	(4.2)
인니(자카르타)	■	7,148.7	0.0	3.9	8.6
베트남(호지민)	▼	1,288.6	(0.8)	1.6	(14.0)
러시아(RTS)	▼	1,196.0	(2.1)	1.8	(25.1)
브라질(Bovespa)	▲	112,392.9	0.9	0.5	7.2

Global Event Calendar (연차시각 기준)

3월 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 미국 임상종양학회(ASCO) 중국, 홍콩, 영국 휴장
6월 (월)	<ul style="list-style-type: none"> 한국, 독일 휴장 애플 WWDC(-10)
7월 (화)	<ul style="list-style-type: none"> 미 4월 소비자신용지수 한 5월 외환보유고

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 OPEC 증산 합의에 따른 인플레이션 완화 기대감에 상승 마감
- 브레이크아웃 연준이사, 언론 인터뷰에서 9월 금리인상 중단론을 일축하며 장 초반 약세요인으로 작용
- 업종별로는 에너지 외 전 업종 강세 마감한 가운데, 경기소비재, 소재, 커뮤니케이션, IT 업종이 강한 반등폭 시현

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 코로나19 봉쇄 조치 완화와 리커창 총리의 인프라 건설에 대한 금융 지원 증가 발언에 따라 상승 마감
- 업종별로는 태양광, 인프라 등 관련주가 강세를 보였으며 석탄, 석유, 가전은 약세

Global Issue & News

▶ OPEC+ 일 64.8만 배럴 증산 결정

- OPEC+는 7-8월 일 64.8만 배럴 증산에 합의. 이는 기존 대비 약 50% 많은 수준
- OPEC+는 원유와 정제제품 모두에서 안정적이고 균형있는 시장의 중요하다고 강조
- 한편 OPEC+ 증산 결정에도 미국 원유 재고가 -506.8만 배럴 감소하며 유가는 1%대 상승 마감

▶ 연준 부의장 기준금리 인상 기조 지속 주장

- 레이철 부레이너드 연준 부의장은 금리인상을 쉬어야 한다는 근거를 찾기 어렵다며 기준금리 인상 계속 주장
- 물가상승률을 목표로 낮추기 위한 것이 제 1목표라며 물기가 계속해서 상승한다면 다음 회의에서도 50bp 인상 지지
- 물가상승률 피크아웃 가능성에 대해서는 아직 판단하기 이르며 6/1부터 시작된 양적긴축은 종료 시점에 2-3회 인상 효과를 보일 것이라고 예상

▶ 중국, 돼지고기 가격 급등에 인플레이션 압박 확대

- 중국 상무부 집계 결과 돼지고기 가격이 1kg당 21.76위안으로 코로나19 봉쇄 이전인 3월 18일 이전보다 20%가량 상승
- 중국은 세계 최대 돼지고기 소비국이자 생산국이며, 돼지고기는 중국 소비자 물가 흐름을 주도하는 가장 중요한 품목으로 꼽힘
- 돈육 가격의 가파른 상승이 인플레이션을 유발할 가능성이 있다는 분석이 나옴

▶ 중국, 150조원 상당의 인프라 프로젝트 대출 확대 지시

- 중국 국적이 코로나19로 타격을 입은 경제를 부양하기 위해 국가개발은행 등 국가정책 은행에 150조원 상당의 인프라 프로젝트 대출 확대를 지시
- 중경시보는 "거시경제 하방압력이 큰 상황에서 신용 대출 한도를 확대에 인프라 건설을 지원하는 것은 안정적 성장을 이끌어내는 데 도움을 줄 것"이라 분석

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	341.2	(0.2)	2.6	14.7
	소재	392.9	2.6	4.2	2.9
	산업재	364.1	2.1	4.7	0.0
	경기소비재	508.9	3.1	11.7	(4.7)
	필수소비재	294.5	1.4	1.5	(3.5)
	헬스케어	420.5	0.9	0.3	1.2
	금융	190.1	1.5	3.7	2.7
	IT	560.0	2.7	7.7	(1.1)
	커뮤니케이션	67.0	2.6	7.1	0.7
	유틸리티	218.3	0.7	0.9	5.4
중국	부동산	1,294.6	(1.0)	0.4	(3.2)
	에너지	467.2	(1.3)	(2.6)	5.0
	소재	990.4	(1.6)	(0.3)	(1.7)
	산업재	123.8	0.7	4.3	5.3
	경기소비재	194.2	(0.2)	5.9	(1.1)
	필수소비재	1,534.4	(0.3)	3.7	0.6
	헬스케어	187.2	(1.6)	2.2	(5.3)
	금융	395.7	(0.8)	(0.4)	(1.1)
	IT	679.9	0.4	5.6	5.2
	커뮤니케이션	111.6	(0.3)	4.2	(1.6)
유로존	유틸리티	681.1	(0.3)	2.9	7.0
	부동산	875.0	0.0	2.8	(4.4)
	에너지	153.4	(0.2)	(1.4)	9.2
	소재	347.7	0.9	2.0	0.0
	산업재	293.8	1.6	2.6	0.1
	경기소비재	183.1	1.3	5.0	1.5
	필수소비재	284.7	0.3	1.1	(4.8)
	헬스케어	252.0	0.0	(0.7)	(3.6)
	금융	61.3	0.1	(0.4)	1.1
	IT	148.8	1.2	2.5	(1.3)

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	DXCM	덱스컴	311.8	9.9	10.8	(23.4)
	ENPH	인피에드 에너지	198.9	9.0	17.5	18.2
	ETSY	엡시	87.3	7.8	21.9	(10.1)
	BA	보잉	140.5	7.5	15.1	(5.5)
	ALGN	알라인 테크놀로지	284.9	7.4	3.0	(7.8)
	PAYC	페이콤 소프트웨어	303.1	7.4	10.3	3.5
	AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시스	108.6	7.3	17.2	20.9
	PYPL	페이팔 홀딩스	88.3	7.1	10.2	(3.5)
	XRAY	덴츠플라이 시로나	41.8	7.1	8.3	5.4
	CRM	세일즈포스	188.4	7.0	18.0	6.1
	NVDA	엔비디아	195.9	6.9	15.4	0.3
	UA	언더 아머	10.1	6.9	14.3	(30.2)
	UAA	언더 아머	11.0	6.8	13.1	(29.2)
	COST	코스트코 홀세일	487.6	6.7	10.8	(7.8)
	NFLX	넷플릭스	205.1	6.3	9.2	2.8
	EXPE	익스피디아	134.2	6.3	8.5	(23.2)
CSI300	000625	중정청안자동차	15.5	6.8	9.9	48.1
	688012	AdvancedMicro-Fabrication Equ	123.5	6.2	14.3	17.6
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	288.7	6.0	12.8	20.8
	688008	Montage Technology	67.4	5.9	10.6	16.2
	603501	Will Semiconductor	172.3	5.7	13.2	14.5
	002049	프광귀신 미전자	185.3	5.5	1.5	1.3
	600522	장수 중엔 기술	19.3	5.3	6.2	17.9
	600487	장수 영통 광전	13.3	5.2	9.1	31.2
	600438	통웨이	47.4	5.2	5.3	15.3
	601633	장성 자동차	35.5	5.0	0.7	42.9
	601117	중국 화학공정	9.8	4.9	4.6	7.7
	600066	위통 객차	8.6	4.9	0.5	13.6
	600111	중국 베이팡 회도 고과기	35.9	4.7	5.2	13.2
	300124	산전 이노방스 기술	64.1	4.7	8.5	11.1
	688036	ShenzhenTransion Holdings Co	100.2	4.5	18.5	18.5
	688009	중국 철로통신신호	4.7	4.4	7.0	9.5

미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
MPC	매러스 펫 테러니엄	104.6
AMCR	Amcort PLC	13.5

중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
600233	위안통 속대	21.0
601872	중국 머천트 에 너지 해운	6.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	73.5	-2.0	4.0	-6.5
자유소비재(XLY)	152.9	-3.0	-15.5	-15.1
금융(XLF)	34.9	-1.4	-6.5	-10.1
IT(XXL)	140.0	-2.4	-6.8	-9.4
헬스케어(XLV)	130.3	-0.8	-6.4	-4.5
원자재(XLB)	85.2	-2.7	-4.7	-1.5
에너지(XLE)	88.6	0.3	11.3	16.4
유틸리티(XLU)	74.2	-0.7	-2.4	4.8
통신(XLC)	59.5	-2.4	-12.0	-11.8
산업재(XLI)	94.1	-1.9	-5.9	-8.4
반도체(SMH)	240.6	-3.4	-2.1	-10.4
은행(XBE)	48.6	-1.9	-2.6	-10.0

스타일, 자산별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	241.9	-3.0	-1.2	-1.3
가치주(VTV)	143.0	-0.8	-3.8	-3.3
선진국(EFA)	69.3	-2.0	-4.3	-5.5
물가주(EMG)	52.2	-1.7	-5.5	-5.0
채권종합(ACG)	102.9	-0.1	-1.9	-3.9
국채(GOVT)	24.0	0.0	-1.7	-3.6
장기국채(TLT)	116.2	-0.1	-5.7	-1.0
물가채(TIP)	117.1	-0.5	-3.4	-6.8
IC화사채(LQD)	113.5	0.0	-2.8	-5.5
HY회사채(HYC)	78.9	-0.4	-2.3	-3.3
리츠(VNO)	98.3	-1.4	-1.0	-7.1
한국(EWY)	67.6	-1.4	-3.8	-3.4

테마별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.7	-3.9	-6.6	-6.4
혁신산업(ARKK)	42.5	-6.9	-31.2	-33.6
무주항공(UFO)	22.5	-2.2	-11.3	-11.7
클라우드(SKYY)	70.1	-4.7	-19.2	-20.3
온라인스토어(ONLN)	34.2	-4.8	-23.2	-26.1
ESG(ESGU)	91.2	-2.0	-8.0	-8.7
생명공학(BB)	115.4	-0.8	-12.9	-10.7
엔터&래저(PEI)	41.4	-1.9	-12.5	-11.7
핀테크(ARKF)	18.0	-6.6	-32.1	-37.5
전기차(DRV)	41.9	-3.0	-3.4	-7.3
AI, 로봇(ARKQ)	53.8	-5.3	-16.6	-19.2
농업(MOO)	97.6	-2.1	-9.5	-6.3

테크 / 플랫폼

▶ 크라우드스트라이크(CRWD.US): 1분기 실적 발표

- 매출과 이익 모두 시장 예상치 상회했고 연간 가이드선도 시장외거래 2.5% 하락
- [분기 실적(YoY)] 매출액 4.88억 달러 +61% (시장 예상치 4.64억 달러 상회), 조정 EPS 0.31달러 +210%(시장 예상치 0.23달러 상회), 조정 영업이익 0.83억 달러 +179% (OPM 17%), 조정 순이익 0.75억 달러 +221%, 영업현금흐름 2.15억 달러 +46%, 잉여현금흐름 1.58억 달러 +34%, 현금및현금성자산 21.5억 달러
- [세부 실적(YoY)] 구독 서비스 매출 4.60억 달러 +64%, 전문서비스 매출 0.28억 달러 / ARR 19.2억 달러 +61%, 순신규 ARR 1.9억 달러 / 순신규 구독 가입자 수 1,620 +57% / 4개 이상 모듈 도입 비중 71%, 5개 이상 59%, 6개 이상 35%, 7개 이상 19%
- [2분기 가이드선(YoY)] 매출액 5.127~5.168억 달러 +(시장예상치 5.08억 달러), 조정 영업이익 0.704~0.733억 달러 +%, 조정 순이익 0.649~0.679억 달러 +%, 조정 EPS 0.27~0.28달러(시장예상치 0.23달러)
- [연간 가이드선(YoY)] 매출액 21.905~22.058억 달러 +(시장예상치 21.54억 달러), 조정 영업이익 3.065~3.178억 달러 +%, 조정 순이익 2.833~2.946억 달러 +%, 조정 EPS 1.18~1.22달러(시장예상치 1.09달러)

▶ 애플(APPL.US): iPad 생산 일부, 중국 봉쇄로 베트남으로 이전

- 애플이 iPad 생산 시설 일부를 중국에서 베트남으로 이전한다고 보도
- 이는 중국 봉쇄에 따른 공급망 차질로 부품 부족 사태가 벌어진 이후 애플이 소비자 수요를 맞추기 위해 어떤 식으로 공급 관리를 했는지 보여줌
- 또한, 미국과 중국 사이의 무역 갈등 심화로 애플이 중국이 아닌 다른 곳으로 생산 시설을 확대하고 있음. 애플은 이미 베트남에서 에어팟 제품 일부를 생산 중
- iPad 생산 시설의 베트남 이전은 향후 iPad 매출 증가에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대됨
- 지난 분기 iPad 부문 매출은 전년동기대비 1.92% 줄어 애플의 사업 부문 중 유일하게 감소
- CFO 루카 마에스트리노 공급망 차질 등으로 2분기 전체 매출이 40억~80억달러 감소할 것으로 전망

▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 가상사기 중공업과 AR글래스 홀로렌즈 공급 계약

- 마이크로소프트가 하인즈에 이어서 가상사기 중공업과 산업용 메타버스 공급 계약을 맺었다고 발표
- 산업용 메타버스 공급이란 MS가 만든 AR 글래스인 홀로렌즈를 산업용으로 사용하는 것을 의미
- MS는 2016년 홀로렌즈를 처음 출시했으며, 연실에 클라우드 기반 데이터를 덧입혀서 공장 근로자들의 업무 효율을 높여주는 역할을 함
- 예를 들어, 공장 라인에서 수리가 필요할 때 공장 근로자를 불러와서 수리를 맡기는 형식이 아니라, 홀로렌즈를 통해서 해당 근로자와 화면을 공유하고, 대화와 AR 가이드를 통해 빠르게 수리가 가능함
- MS는 AR기반 홀로렌즈 기술이 향후 VR기반으로 전환되는 과도기적인 기술로 보고 있으며, META가 개인적인 용도의 메타버스에 집중하는 것과 달리 MS는 업무용 메타버스에 집중하고 있음
- META의 VR기기가 먼 미래를 바라보고 막대한 손해를 보여 투자를 지속하고 있는 것과 달리 MS는 주요 기업들과 공급계약을 실질적으로 체결하면서 사업 확장을 해나가고 있다는 점은 고무적

소비재 / 웰스케어 / 금융

▶ 포드(F.US): 미국 차량 판매 4.5% 감소, 하락폭 둔화

- 5월 미국 내 차량 판매량이 지난해 같은 기간보다 4.5% 줄어드는 데 그쳤다고 CNBC가 2일 보도
- 공급망 차질 속에서도 최근 몇 달간 10% 이상 하락했던 데서 하락 폭이 크게 줄어든 것
- 포드의 4월 판매량은 지난해 같은 기간보다 10.5% 줄었고, 2월과 3월 판매량도 20% 이상 줄었음
- 포드 대변인은 올해 전체 미국 내 신차 판매량은 5월에 지난해 같은 기간보다 30%가량 줄었다고, 이는 포드의 점유율이 올랐다는 의미라고 설명
- 포드의 주력 차량인 F 시리즈 픽업트럭 5월 판매량은 지난해 같은 기간보다 6.9% 증가. 머스탱 마하-E의 판매량은 지난해 같은 기간의 두 배 이상으로 증가

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 렉스포드인더스트리얼(REXR.US): 남캘리포니아 자산 164백만달러에 매입

- 렉스포드 인더스트리얼은 4개의 남캘리포니아 자산을 163.8백만달러에 매입
- 렉스포드는 774백만달러의 투자금과 399백만달러의 산업 부지 소유. 600백만달러 추가 투자금은 인어가 승인 받았으며 4개의 또다른 17백만달러 규모 자산매입 준비 중

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ 메이판(3690.HK): 1Q22 매출, 순이익 컨센서스 상회

- 1Q22 매출액 462억위안으로 YoY +25% 증가에 컨센서스 2% 상회, 조정순손실 -36억위안으로 적자폭은 전년 동기 대비 축소되었으며 컨센서스 +22% 상회
- 푸드딜리버리/유통/호텔, O2O 매출액은 각각 YoY +17%/+47%/+16% 증가
- 수수료/광고는 각각 YoY +15%/+24% 증가
- 푸드딜리버리/유통/호텔, O2O 영업이익률은 YoY +1.1%p/+19.3%p/3.8%p 개선된 6.5%/-62.3%/45.6% 기록
- 1Q22 연간 거래 이용자수는 6.9억명으로 YoY +22% 증가, 2021년 연말 대비 240만명 순증에 증가 속도 둔화

소비재 / 웰스케어

▶ [여행] 상하이 봉쇄 해제로 단요일 여행 수요 소폭 상승

- 취날에 따르면, 5월 30일 기준, 단요일 여행 기지표는 전일 대비 2배 이상 증가. 코로나19 영향을 받지 않은 광둥, 절강, 쓰촨 등 지역 애매 증가세가 두드러짐
- Figo에 따르면, 근 일주일 간 기차표 예약량은 전주 대비 3배 증가
- 통청여행에 따르면, 상하이지역 코로나19 봉쇄 해제로 여행 산업 빠르게 회복 중. 수저우 지역은 단요일 여행 지수는 노동절 대비 446% 증가

전기차 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 5월 판매량 YoY +250%, MoM +8%

- BYD의 5월 전기차 판매량은 114,943대로 YoY +250%, MoM +8%. 이 중 BEV 승용차 53,349대(MoM -7%), PHEV 승용차 60,834대(MoM +27%), 전기 상용차 판매량은 760대로 YoY -32%, MoM +34%
- BYD 5월 EV/ESS 배터리 탑재량은 6,203GWh로 YoY +148%, MoM -1%

▶ [자동차] 승용차 구매세 감면 정책 및 신에너지자동차 아향 활동 추진

- 5/31, 중국 재정부와 세무총국은 <일부 승용차 구매세 감면 통지>를 발표. 2022년 6월 1일부터 2022년 12월 31일까지 차량 대당 가격 30만위안(부가가치세 미포함) 이하의 배기량 2,000cc 이하의 승용차에 대해 구매세 절반(10%→5%)을 감면해주는 혜택을 제공
- 중국 정부는 2009년, 2015년에 시행했던 차량 구매세 감면 정책보다 적용 대상 범위가 확대되었기 때문에 더 높은 효과를 볼 것으로 기대한다고 밝힘. 이전 2009년, 2015년의 정책은 모두 배기량 1,600cc 이하 승용차 대상으로 적용되었지만, 이번 시행되는 정책은 배기량 2,000cc 이하 승용차로 범위를 확대하였기 때문에 870만대의 승용차가 해당 세제 혜택을 누릴 것으로 내다봤으며 승용차 대당 가격을 30만위안 이하로 명시하여 대중 소비를 장려하는데 초점을 맞췄다고 밝힘
- 또한 중국 정부는 수요 측면에서 소비자들의 자동차 구입비를 직접적으로 감소시켜 자동차 소비를 촉진시키고 공급측면에서는 기업의 생산 회복을 추진하여 자동차 산업 전반의 회복과 장기적인 발전을 촉진하는데 기여할 것이라고 밝힘
- 5/31, 공신부 포함 4개 부처는 <2022년 신에너지 자동차 아향 활동 추진 관련 통지>를 발표. 중국자동차공업협회(CAAM)는 2022년 5월~12월 기간 동안 산시성, 지린성, 저장성, 저장성, 허난성, 산둥성 등 각 지역에서 자동차 아향 활동을 총괄. 2022년 신에너지 자동차의 아향 활동은 2021년 18개 브랜드의 52개 차종에서 26개 브랜드의 69개 차종까지 확대됨

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/1~6/7)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,038	6/1	1.68	1.05
마이크로소프트	MSFT.US	2,549	5/11	0.79	3.78
일라이 릴리	LLY.US	357	4/13	(2.78)	(2.11)
IBM	IBM.US	156	5/18	0.52	3.79
록이드 마틴	LMT.US	146	5/25	0.41	1.87
발레로 에너지	VLO.US	68	1/5	0.81	73.22
팔로알토	PANW.US	64	6/1	3.11	2.08
델타항공	DAL.US	32	4/13	1.14	4.66
아이얼스마트홀	600690.CH	42	5/11	(0.86)	(1.48)
통위	600438.CH	40	5/11	5.22	18.37

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 대형 기술주	지정학적 리스크의 시장 영향이 정점을 지나며 추가 방향 전환될 가능성. 이익성장과 펀더멘털이 우수한 대형 기술주에 관심
주식형	SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)	미국 배당주	최근 하락하는 금리가 유발하는 변동성 국면에서 안정적인 배당 확보가 가능
주식형	JETS (U.S. Global Jets ETF)	글로벌 항공주	글로벌 리오프닝 진행에 따라 점차적으로 항공 관련 기업들의 수익성 개선 기대
주식형	LURA (Global X Uranium ETF)	글로벌 우라늄 관련주	차세대 자원으로 부각되는 친환경 에너지인 우라늄에 투자. 우라늄 가격 상승에 따른 수익 기대